

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102
债券代码：242007
债券代码：242008

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1
债券简称：风电 WK01
债券简称：风电 WK02

公告编号：2025-028

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2025年4月17日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料，于2025年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于提议向下修正节能转债转股价格的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。

为优化公司资本结构，支持公司长期稳定发展，充分保护投资者权益，并综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸

多因素，公司董事会决定行使“节能转债”转股价格向下修正权利，向股东大会提议向下修正“节能转债”的转股价格。

本次向下修正后的“节能转债”转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“节能转债”的转股价格，则本次“节能转债”转股价格无需调整。

提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“节能转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于董事会提议向下修正“节能转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日